

Pictet-Multi Asset Global Opportunities P EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

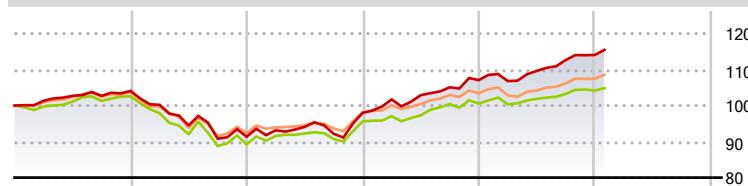
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è consentire agli investitori di sfruttare i trend dei mercati finanziari investendo essenzialmente in un portafoglio diversificato di OIC e/o OICVM che fornisce esposizione a valute estere, strumenti di debito di ogni genere (pubblici o privati), strumenti del mercato monetario, titoli azionari e assimilati, immobili, indici di volatilità e indici delle materie prime. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti).

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,06	-12,22	7,27	9,27	6,52	1,23
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
					1,03
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
------------------	-------	-----	-----	--------------------------	----	----	----	----

3-Mesi	1,71	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,58	2,92	4,27	2025	-0,24	2,63	2,77	1,24
1-Anno	6,12	3,26	3,93	2024	3,79	1,16	2,12	1,91
3-Anni Ann.ti	7,38	4,90	5,35	2023	1,94	1,03	-2,02	6,30
5-Anni Ann.ti	2,66	1,01	1,80	2022	-3,72	-5,71	-3,88	0,59
10-Anni Ann.ti	3,19	2,24	2,45					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

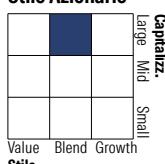
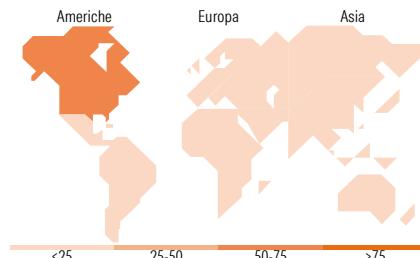
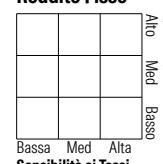
Misure di Rischio

3Y Alpha	2,21	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	85,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	34,05
• Obbligazioni	74,18
• Liquidità	-8,34
• Altro	0,11

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	4,96
Italy (Republic Of) 1.65%	—	3,24
European Union 0%	—	3,01
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	2,71
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	2,69
Italy (Republic Of) 0%	—	2,59
Italy (Republic Of) 0%	—	2,59
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	2,57
Italy (Republic Of) 3.15%	—	2,47
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.562
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.423

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	34,40
▼ Sensibile	51,25
► Difensivo	14,35

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	83,45
● Societario	33,10
▲ Cartolarizzazioni	0,03
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-16,62
□ Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	70,51
Stati Uniti	64,64
Canada	5,41
America Latina e Centrale	0,45
Europa	14,02
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	6,55
Europa Occidentale - Non Euro	3,63
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,56
Medio Oriente	0,16
Asia	15,47
Giappone	4,60
Australasia	2,07
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergente	7,54

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	915,94 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	21/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	21/08/2013	ISIN	LU0941349192	10,00%
NAV (10/02/2026)	EUR 150,80			
Patrimonio Netto (Mln)	5.737,08 EUR			

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.